

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%；截至 2025 年 9 月 30 日，本次被担保对象云南中科鑫圆晶体材料有限公司（下称“中科鑫圆”）的资产负债率为 70.90%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项内部决策程序履行情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第八届董事会第三十三次会议，于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司及子公司相互提供担保的议案》，同意公司及下属子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（下称“鑫耀公司”）、中科鑫圆、昆明云锗高新技术有限公司（下称“昆明云锗”）、云南东昌金属加工有限公司（下称“东昌公司”）共同向中国工商银行股份有限公司昆明分行（下称“工商银行”）为牵头行的银团（其中包括：工商银行、中国农业银行股份有限公司云南省分行（下称“农业银行”）、中国银行股份有限公司昆明市西山支行（下称“中国银行”）、中信银行股份有限公司昆明分行（下称“中信银行”）、中国光大银行股份有限公司昆明分行（下称“光大银行”）、中国民生银行股份有限公司玉溪支行（下称“民生银行”）、云南红塔银行股份有限公司（下称“红塔银行”），具体参贷银行以银团协议签订为准）申请 12 亿元流动资金贷款，贷款期限为 3 年。其中各公司贷款额度分别为：公司 7.2 亿元、鑫耀公司 0.5 亿元、中科鑫圆 2 亿元、昆明云锗 2 亿元、东昌公司 0.3 亿元。上述流动资金贷款将主要用于置换公司及子公司存量融资或补充日常生产

经营周转。鉴于上述情况，同意公司及子公司昆明云锗、东昌公司、临沧韭菜坝锗业有限责任公司将持有的部分不动产、采矿权、专利权质押、抵押给银团，为公司上述流动资金贷款进行增信；同意子公司鑫耀公司、中科鑫圆将持有的 22 项专利权及 3 项不动产质押、抵押给银团，为鑫耀公司、中科鑫圆申请的 2.5 亿元流动资金贷款提供担保（其中：4 项专利权为鑫耀公司 0.5 亿元贷款提供担保，18 项专利权及 3 项不动产为中科鑫圆 2 亿元贷款提供担保）；同意公司为子公司鑫耀公司、中科鑫圆、昆明云锗、东昌公司上述流动资金贷款提供全额全程保证担保。

详细内容请见公司分别于 2026 年 1 月 12 日、2026 年 1 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司及子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2026-002）、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005）。

（二）担保事项进展情况

根据经营发展需要，公司与银团于近日签署了部分相关对外担保合同，为子公司的流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体情况如下：

被担保方	担保额度	债权人	担保期间	合同签订
中科鑫圆	20,000 万元	工商银行、中国银行、中信银行、红塔银行	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。	《最高额保证合同》合同编号：0250200004-2026 年护国（保）字 0012 号
昆明云锗	20,000 万元	工商银行、农业银行、中国银行、中信银行、光大银行、红塔银行		《最高额保证合同》合同编号：0250200004-2026 年护国（保）字 0008 号
东昌公司	3,000 万元	工商银行、农业银行、中国银行、中信银行、民生银行、光大银行		《最高额保证合同》合同编号：0250200004-2026 年护国（保）字 0009 号
合计	43,000 万元	--		--

二、被担保人基本情况

被担保方一：

名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司

统一社会信用代码：91530100676561318U

住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：32645.804 万元整

法定代表人：惠峰

成立日期：2008 年 6 月 13 日

经营期限：2008 年 6 月 13 日至长期

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

1、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	59,072.57	77,565.40
负债总额	37,250.38	54,995.00
净资产	21,822.19	22,570.40
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	22,662.56	30,700.85
净利润	-2,279.51	748.20

2、股权结构

中科鑫圆为公司控股孙公司，鑫耀公司持有其100%股权，公司持有鑫耀公司 55.8324%的股权。

3、历史沿革

中科鑫圆成立于2008年，目前主要业务为太阳能锗单晶片（衬底片）的生产与销售。经查询，中科鑫圆征信良好，不属于失信被执行人。

被担保方二：

名称：昆明云锗高新技术有限公司

统一社会信用代码：91530100566232935H

住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地 B-5-5 地块

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000万元整

法定代表人：李宝学

成立日期：2011年1月5日

经营期限：2011年1月5日至长期

经营范围：光纤用高纯四氯化锗系列产品、高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务；安全技术防范工程、电子与智能化工程的设计与施工；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；计算机软硬件的研究、开发及技术咨询；经济信息咨询；消防设备、消防器材的制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	60,078.17	54,372.65
负债总额	28,629.02	22,944.21
净资产	31,449.14	31,428.44
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	29,113.91	18,923.62
净利润	1,357.30	15.96

2、股权结构

昆明云锗为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、历史沿革

昆明云锗成立于2011年，目前主要业务为红外级锗产品、光纤级锗产品的生产与销售。经查询，昆明云锗征信良好，不属于失信被执行人。

被担保方三：

名称：云南东昌金属加工有限公司

统一社会信用代码：91530113767069054R

住所：东川区铜都镇姑海村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,200万元整

法定代表人：朱知国

成立日期：2005年6月15日

经营期限：2005年6月15日至长期

经营范围：根据国家法律、行政法规的要求，企业在办理了环保、安全生产的许可后，可开展锗系列产品生产销售；矿产品购销；货物进出口业务（国家限制项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	21,508.27	21,847.43
负债总额	12,227.89	14,395.99
净资产	9,280.38	7,451.45
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	27,262.15	23,384.78
净利润	3,952.08	-1,830.47

2、股权结构

东昌公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、历史沿革

东昌公司成立于2005年，目前主要业务为锗系列产品的生产与销售。经查询，东昌公司征信良好，不属于失信被执行人。

三、签署的担保合同主要内容

担保合同一：

债务人：中科鑫圆

债权人：工商银行、中国银行、中信银行、红塔银行

担保的最高债权额：20,000万元

担保合同二：

债务人：昆明云锗

债权人：工商银行、农业银行、中国银行、中信银行、光大银行、红塔银行

担保的最高债权额：20,000万元

担保合同三：

债务人：东昌公司

债权人：工商银行、农业银行、中国银行、中信银行、民生银行、光大银行

担保的最高债权额：3,000万元

保证人：本公司

担保方式：连带责任保证担保

保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司审议批准的公司及控股子公司担保总额度为 99,820 万元，全部为对合并报表范围内的控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.58%；本次提供担保后公司及控股子公司对外担保总余额为 77,409.43 万元，全部为对全资子公司或控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.18%。除此之外，目前公司无对外担保事项，也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保、逾期担保等情况。针对上述担保，公司将积极督促子公司按时偿还银行贷款，并在还款后解除相关担保。

五、备查文件

公司与银团签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日